

Concepto	30 de septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024	Concepto	30 de septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	806,122,003.06	623,650,693.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,264,332.99	129,800,898.43
Efectivo	86251.47	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,491,282.24	5,197,457.27
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,024,855.15	70,774,283.79
Bancos/Dependencias y Otros	626,176,235.44	428,151,102.61	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	179,804,368.15	195,444,444.28	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	23403523.01	13,995,862.74
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	55,147.00	55,147.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,437,785.38	29,554,348.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,986,404.70	36,389,403.30	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,906,887.21	10,278,935.85
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,077,827.76	31,752,500.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,901,370.75	4,636,902.88	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7206.19	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventoryos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	438,820,813.40	340,845,079.06
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	7500.00	10000.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	438,813,313.40	340,835,079.06
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,164,780.79	459,165.61
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	2,164,780.79	459,165.61
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>941,108,407.76</b>	<b>660,040,097.19</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>533,249,927.18</b>	<b>471,105,143.10</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,331,215,698.68	1,242,881,366.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	595,144,861.29	595,997,773.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,101,191,293.22	1,062,803,848.29	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,270,319.69	191,270,319.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	356,766,743.75	356,706,227.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	415,997,065.60	434,079,682.58
Activos Intangibles	460,636.00	460,636.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	546,496,238.64	581,640,137.39
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,557,638,165.53</b>	<b>1,611,717,593.58</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,090,888,092.71</b>	<b>2,082,822,736.68</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,980,904,691.34</b>	<b>2,853,922,398.51</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,831,125,006.39	1,431,139,759.02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	394,613,311.74	720,692,466.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	493,967,109.66	(547,370,290.93)
			Revalúos		0.00
			Reservas	942,544,584.99	1,257,817,583.73
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,831,125,006.39</b>	<b>1,431,139,759.02</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>3,922,013,099.10</b>	<b>3,513,962,495.70</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,922,013,099.10</b>	<b>3,513,962,495.70</b>


  
**MTRA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BENAVENTE**  
**DIRECTORA GENERAL**


  
**C.P. ALEJANDRA CISNEROS LEÓN**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**